

**Zápis z jednání Představenstva – Programového výboru MAS Chrudimsko, z.s.,
konaného dne 1. 3. 2019**

Přítomnost členů Představenstva-programového výboru: Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o. (Jan Doucek), Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (místopředseda, Lenka Rybyšarová), Mama klub Chrudim, z.s. (Soňa Tomková), město Chrudim (předseda, Šárka Trunečková), město Slatiňany (Josef Prokš)

Dále přítomni: Tomáš Černý, Renáta Havlová, Michaela Lutrová

Zapisovatel: Renáta Havlová

Ověřovatel: Šárka Trunečková

Program:

1. Výběr projektů v rámci 6. výzvy MAS Chrudimsko – IROP – Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin, č. 249/06_16_075/CLLD_16_01_098
2. Výběr projektů v rámci 10. výzvy MAS Chrudimsko – IROP - Zmírnění dopadů živelných pohrom, č. 077/06_16_076/CLLD_16_01_098
3. Výběr projektů v rámci 7. výzvy MAS Chrudimsko – IROP – Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura), č. 073/06_16_074/CLLD_16_01_098
4. Výběr projektů v rámci 8. výzvy MAS Chrudimsko – IROP – Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura), č. 150/06_16_072/CLLD_16_01_098
5. Výběr projektů v rámci 9. výzvy MAS Chrudimsko – IROP – Rozvoj a podpora udržitelné mobility, č. 238/06_16_038/CLLD_16_01_098
6. Hlasování per rollam ze dne 14. 1. 2019
7. Hlasování per rollam ze dne 22. 2. 2019
8. Změny v členské základně
9. Personální změny v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních dovedností MAS Chrudimsko, z.s.
10. Projednání Smlouvy o zápůjčce
11. Stanovení termínu řádného zasedání Valné hromady MAS Chrudimsko

Jednání zahájeno za přítomnosti tří členů Představenstva: Jan Doucek, Lenka Rybyšarová, Josef Prokš.

1. Výběr projektů v rámci 6. výzvy MAS Chrudimsko – IROP – Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin, č. 249/06_16_075/CLLD_16_01_098

Přítomní členové podepsali etické kodexy. Podmínky věcného hodnocení splnily dvě projektové žádosti: č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583 žadatele Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o. a žádost č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010685 žadatele Mama klub Chrudim, z.s.

USNESENÍ

Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. schvaluje následující projekty:

č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583 žadatele Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010685 žadatele Mama klub Chrudim, z.s.

ANO – 3

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Na jednání se dostavila S. Tomková.

2. Výběr projektů v rámci 10. výzvy MAS Chrudimsko – IROP - Zmírnění dopadů živelných pohrom, č. 077/06_16_076/CLLD_16_01_098

Přítomní členové podepsali etické kodexy. Podmínky věcného hodnocení splnila jedna žádost o podporu: č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010562 žadatele město Chrudim.

USNESENÍ

Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. schvaluje žádost o podporu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010562 žadatele město Chrudim.

ANO - 4

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Na jednání se dostavila Š. Trunečková.

3. **Výběr projektů v rámci 7. výzvy MAS Chrudimsko – IROP – Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura), č. 073/06_16_074/CLLD_16_01_098**

Přítomní členové podepsali etické kodexy. Podmínky věcného hodnocení splnila jedna žádost o podporu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0010626 žadatele Anionka - Petr Fiedler, s.r.o.

USNESENÍ

Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. schvaluje žádost o podporu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0010626 žadatele Anionka - Petr Fiedler, s.r.o.

ANO - 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

4. **Výběr projektů v rámci 8. výzvy MAS Chrudimsko – IROP – Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura), č. 150/06_16_072/CLLD_16_01_098**

Přítomní členové podepsali etické kodexy. Podmínky věcného hodnocení splnila jedna žádost o podporu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010652 žadatele Farní charita Chrudim.

USNESENÍ

Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. schvaluje žádost o podporu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010652 žadatele Farní charita Chrudim.

ANO - 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

5. **Výběr projektů v rámci 9. výzvy MAS Chrudimsko – IROP – Rozvoj a podpora udržitelné mobility, č. 238/06_16_038/CLLD_16_01_098**

Přítomní členové podepsali etické kodexy. Podmínky věcného hodnocení splnila jedna žádost o podporu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010657 žadatele obec Dvakačovice.

USNESENÍ

Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. schvaluje žádost o podporu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010657 žadatele obec Dvakačovice.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

6. Hlasování per rollam ze dne 14. 1. 2019

T. Černý seznámil přítomné s výsledky korespondenčního hlasování ze dne 14. 1. 2019. Odměny vy výši 2 000 Kč pro zaměstnance MAS na plný pracovní poměr (PS) a částečný pracovní poměr (DPC) byly jednomyslně schváleny.

USNESENÍ

Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. bere na vědomí výsledky hlasování ze dne 14. 1. 2019.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

7. Hlasování per rollam ze dne 22. 2. 2019

T. Černý seznámil přítomné s výsledky korespondenčního hlasování ze dne 22. 2. 2019. Výzvy programového rámce OPZ Sociální služby včetně prevence kriminality II a Prorodinná opatření III byly jednomyslně schváleny.

USNESENÍ

Představenstvo- programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. bere na vědomí výsledky hlasování ze dne 22. 2. 2019.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

8. Změny v členské základně

T. Černý informoval přítomné o obdržení dopisu s informací o vystoupení obce Bítovany z MAS Chrudimsko k 31. 12. 2018. Zároveň informoval o obdržení žádosti o přistoupení Bohemie – Hotelové školy a Střední pedagogické školy a Základní školy s.r.o.

USNESENÍ

Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. bere na vědomí vystoupení člena obec Bítovany k 31. 12. 2018 a zároveň schvaluje přijetí uchazeče o členství Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.



ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

9. Personální změny v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních dovedností MAS Chrudimsko, z.s.

T. Černý informoval o výběru kandidátky na pracovní pozici administrativní pracovnice pro SCLLD. Byla vybrána slečna Svobodová, s kterou bude podepsána pracovní smlouva na dobu určitou, po dobu trvání rodičovské dovolené manažerky pro SCLLD. Finanční odměna na dané pozici se nemění ()
Odpovědnost za realizaci SCLLD převezme po dobu rodičovské dovolené manažerky pro SCLLD dosavadní administrativní pracovnice pro SCLLD M. Lutrová. K její pracovní smlouvě bude uzavřen v tomto smyslu dodatek. Vzhledem k větší zodpovědnosti bude v rámci dodatku M. Lutrové zároveň navýšena odměna na měsíčně.

USNESENÍ

Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. schvaluje uzavření pracovní smlouvy s N. Svobodovou na pozici administrativní pracovnice pro SCLLD po dobu rodičovské dovolené manažerky pro SCLLD.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

10. Projednání Smlouvy o zápůjčce

Š. Trunečková informovala přítomné o uzavření Smlouvy o zápůjčce s (krátkodobá zápůjčka) - předfinancování mezd za leden v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních dovedností MAS Chrudimsko, z.s.). Problém vznikl vzhledem k opakovanému posunu termínu zasedání Zastupitelstva města Chrudim, na kterém se projednávala návratná finanční výpomoc MAS Chrudimsko. Bylo nutné rychle jednat, aby MAS Chrudimsko splnila své závazky. Nyní je již návratná finanční výpomoc města Chrudim schválena a přijata. Ještě dnes bude zápůjčka na základě uvedené smlouvy vrácena. Členové představenstva vyjádřili souhlas s uvedeným postupem.

USNESENÍ

Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. souhlasí s uzavřením Smlouvy o zápůjčce s

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

11. Stanovení termínu řádného zasedání Valné hromady MAS Chrudimsko

Termín řádného zasedání Valné hromady MAS Chrudimsko, z.s. byl stanoven na pondělí 20. května 2019 15:30 hod.

Přílohy:

Etické kodexy

Prezenční listina

Seznam výběru projektů pro jednotlivé výzvy

V Chrudimí 1. 3. 2019

Zapsal:



Ověřil:



Seznam projektů

na základě výběru projektů Předsednictvem programovým výborem MAS Chrudimsko

pořadí čísla bodů	počet bodů	číslo projektu	název projektu	žadatel	celková způsobilá výdaje	požadovaná výše dotace	datum podání žádosti	čas podání žádosti	žádost vybrána/nevybrána k podpoře
1	34	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/001/0665	Účelna jazyků, zeměpis, IT a přírodních věd	Mama klub Chrudim, z.s. Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.	898 300,00 Kč	788 895,00 Kč	14.12.2018	12:43	Žádost vybrána k podpoře
2	32	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/001/0663	Digitalizujeme		2 118 818,42 Kč	2 010 975,59 Kč	7.12.2018	8:56	Žádost vybrána k podpoře

Bc. Lenka Rybářová

Mgr. Jan Doucek

Ing. Josef Prokš

Seznam projektů

na základě výběru projektů Představenstvem-programovým výborem MAS Chrudimsko

8. výzva MAS Chrudimsko – IROP – Vytvoření základní poskytování služeb v území MAS (infrastruktura) – 15006_16_072/01/16_01_068
Alokace výzvy (CZV v Kč): 5 995 790,43 Kč

pořadí dle bodů	část bodů	číslo projektu	název projektu	Zadatel	celková způsobilá výdaje	požadovaná výše dotace	datum podání žádosti	čas podání žádosti	žádost vybrána/ vybrána k podpoře
1		98_CZ.06.4.09/0.0/0/0/16_072/001/0652	Modernizace vybavení Fami charity Chrudim pro poskytování sociálních služeb ve spádovém území	Fami charity Chrudim	2 874 080,78 Kč	2 825 376,74 Kč	13.12.2018	10:05	žádost vybrána k podpoře

Sárka Trunečková, DIS.	
Bc. Lenka Rybářová	
Mgr. Jan Doucek	
Ing. Josef Prokš	
Mgr. Soňa Tomková	

Seznam projektů

na základě výběru projektů Představenstvem-programovým výborem MAS Chrudimsko

9. výzva MAS Chrudimsko – IROP – Rozvoj a podpora udržitelné mobility; 2.3.6.06.16.0138CCLD_16_01_098
Aplikační výzvy (CZV v Kč) 2.592.859,22 Kč

pořadí dle bodů	počet bodů	číslo projektu	název projektu	žadatel	celková způsobilá výdaje	požadovaná výše dotace	datum podání žádosti	čas podání žádosti	žádost vybrána/nevybrána k podpoře
1.	29	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/00/10657	Chodník podél komunikace III/355, Dvakačovice	obec Dvakačovice	2 982 859,00 Kč	2 463 216,05 Kč	13.12.2018	12:22	žádost vybrána k podpoře

Šárka Trunečková, DiS.	
Bc. Lenka Rybářová	
Mgr. Jan Doucek	
Ing. Josef Prokš	
Mgr. Soňa Tomková	

Seznam projektů

na základě výběru projektů Představenstvem-programovým výborem MAS Chrudimsko

16. výzva MAS Chrudimsko – ROP - Zmínění dopadů živelních pohrom, L_077/06_16_076/CLLD_16_01_068
510 659,00 Kč

pořadí a počet bodů	číslo projektu	název projektu Vybavení JSDH Chrudim technikou pro zmírnění dopadů živelných pohrom	žadatel město Chrudim	celkové způsobilé výdaje	požadovaná výše dotace	datum podání žádosti	čas podání žádosti	žádost vybrána/nevybrána k podpoře
1	30/CZ.06.4.590.0.00.0/16_076/01010562			418 190,00 Kč	397 280,50 Kč	5.12.2016	12:03	žádost vybrána k podpoře

Bc. Lenka Rybářová	
Mgr. Jan Doucek	
Ing. Josef Prokš	
Mgr. Soňa Tomková	